

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 11.PO.GE
		Versión: 0.3
	MAPA DE RIESGOS GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Fecha:01.08.12

Proceso GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Fecha de elaboración FEBRERO DE 2014

Responsable LIDER PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO					
	Riesgo	Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	Valoración			Zona de Valoración del Riesgo	Política de manejo	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Calificación						
I N F R A E S T R U C T U R A	Incumplimiento en la Adecuación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	No cumplir con la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos Municipales	No ejecución y desarrollo de las actividades para la adecuación de los escenarios deportivos	Verificación Bimensual de los Escenarios Deportivos	2	20	40	Significativo	Reducir y compartir el riesgo	Verificar Bimensualmente el estado de los escenarios deportivos municipales	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva	Bimensual	Escenarios Deportivos solicitan manetiniemiento / escenarios deportivos Adecuados
	No disposición de recurso humano para el desarrollo de las funciones y tareas relacionadas con la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos	No contar con el personal de Trabajo requerido para el desarrollo de los programas misionales	Demora en el desarrollo de los programas misionales. Mala imagen institucional	Planeación Contratación Plan Compras Recursos Asignados	2	10	20	Moderado	Reducir y compartir el riesgo	Planificar adecuadamente la contratación de personal según los recursos asignados	Lider Proceso Gestión Infraestructura Deportiva	Mensual	Contratación Proyectada / Contratación Ejecutada

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____